



**BURMISTRZ
DREZDENKA**
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

**ZARZĄDZENIE NR 120.2023
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 ze zm.), oraz § 12 pkt 2 lit. a, § 12 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LXXI/458/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **244.885,08 zł** z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **244.885,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 109.984.101,17 zł w tym:

1) dochody bieżące: 94.850.444,56 zł

2) dochody majątkowe: 15.133.656,61 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **244.885,08 zł** z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **244.885,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 119.442.573,66 zł w tym:

1) wydatki bieżące: 98.267.060,05 zł

2) wydatki majątkowe: 21.175.513,61 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drezdenka


Karolina Piotrowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	304 170,06	20 644,08	324 814,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 313,37	20 644,08	229 957,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 497,00	20 569,00	229 066,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520,37	75,08	595,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 493,00	62 656,00	66 149,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 656,00	62 656,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 656,00	62 656,00
758			Różne rozliczenia	20 751 384,01	66 385,00	20 817 769,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 766 432,01	66 385,00	1 832 817,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488 367,00	66 385,00	554 752,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 512,37	95 200,00	506 712,37
	85395		Pozostała działalność	411 512,37	95 200,00	506 712,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 840,00	95 200,00	283 040,00
Razem:				109 739 216,09	244 885,08	109 984 101,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.2023

Burmistrza Drezdenka

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	22 500,00	400,00	22 900,00
			Pozostała działalność	2 500,00	400,00	2 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	400,00	2 900,00
			Wydatki bieżące	2 500,00	400,00	2 900,00
750	75011		Administracja publiczna	11 400 440,06	20 644,08	11 421 084,14
			Urzędy wojewódzkie	209 017,37	20 644,08	229 661,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 539,00	17 193,00	168 732,00
			Wydatki bieżące	151 539,00	17 193,00	168 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 829,00	2 955,00	32 784,00
			Wydatki bieżące	29 829,00	2 955,00	32 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 249,00	421,00	4 670,00
			Wydatki bieżące	4 249,00	421,00	4 670,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,37	-20,37	500,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	520,37	-20,37	500,00
751	75023	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,45	95,45
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	95,45	95,45
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 735 348,69	0,00	8 735 348,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	32 000,00	212 000,00
			Wydatki bieżące	180 000,00	32 000,00	212 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	3 000,00	12 100,00
			Wydatki bieżące	9 100,00	3 000,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 897,69	-35 000,00	480 897,69
			Wydatki bieżące	485 897,69	-35 000,00	450 897,69
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 493,00	62 656,00	66 149,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 656,00	62 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 092,00	4 092,00
			Wydatki bieżące	0,00	4 092,00	4 092,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	585,00	585,00
		Wydatki bieżące	0,00	585,00	585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 792,00	23 792,00
		Wydatki bieżące	0,00	23 792,00	23 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 283,00	32 283,00
		Wydatki bieżące	0,00	32 283,00	32 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 904,00	1 904,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 904,00	1 904,00
758		Różne rozliczenia	301 508,00	-400,00	301 108,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	271 508,00	-400,00	271 108,00
	4810	Rezerwy	271 508,00	-400,00	271 108,00
		Rezerwa ogólna	47 281,00	-400,00	46 881,00
801		Oświata i wychowanie	34 607 075,42	66 385,00	34 673 460,42
	80101	Szkoły podstawowe	22 929 587,93	67 576,00	22 997 163,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 873,00	10 675,00	2 539 548,00
		Wydatki bieżące	2 528 873,00	10 675,00	2 539 548,00
	4260	Zakup energii	762 402,00	2 000,00	764 402,00
		Wydatki bieżące	762 402,00	2 000,00	764 402,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260 914,46	25 797,00	286 711,46
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	260 914,46	25 797,00	286 711,46
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 471,99	29 359,00	228 830,99
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	199 471,99	29 359,00	228 830,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	921 244,00	-6 033,00	915 211,00
		Wydatki bieżące	921 244,00	-6 033,00	915 211,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 498,48	5 778,00	46 276,48
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	40 498,48	5 778,00	46 276,48
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 018 131,86	-5 439,00	2 012 692,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 391,00	-1 732,00	2 659,00
		Wydatki bieżące	4 391,00	-1 732,00	2 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 104,00	-3 000,00	44 104,00
		Wydatki bieżące	47 104,00	-3 000,00	44 104,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 947,72	1 006,00	18 953,72
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	17 947,72	1 006,00	18 953,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 435,00	-1 910,00	105 525,00
		Wydatki bieżące	107 435,00	-1 910,00	105 525,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 019,14	197,00	4 216,14
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 019,14	197,00	4 216,14
80104		Przedszkola	4 246 896,48	4 248,00	4 251 144,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 682,00	-5 000,00	844 682,00
		Wydatki bieżące	849 682,00	-5 000,00	844 682,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 594,00	5 000,00	12 594,00
		Wydatki bieżące	7 594,00	5 000,00	12 594,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 401,04	3 553,00	11 954,04
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	8 401,04	3 553,00	11 954,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 580,69	695,00	2 275,69
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 580,69	695,00	2 275,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 733,37	95 200,00	761 933,37
85395		Pozostała działalność	666 733,37	95 200,00	761 933,37
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	187 360,00	95 120,00	282 480,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	187 360,00	95 120,00	282 480,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 070,00	80,00	125 150,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	480,00	80,00	560,00
855		Rodzina	10 949 099,35	0,00	10 949 099,35
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 552 529,00	0,00	8 552 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 756,00	-250,00	187 506,00
		Wydatki bieżące	187 756,00	-250,00	187 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 772,00	-2 141,00	20 631,00
		Wydatki bieżące	22 772,00	-2 141,00	20 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 388,00	1 141,00	10 529,00
		Wydatki bieżące	9 388,00	1 141,00	10 529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 250,00	3 050,00
		Wydatki bieżące	1 800,00	1 250,00	3 050,00
85504		Wspieranie rodziny	194 621,00	0,00	194 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 391,00	-1 000,00	134 391,00
		Wydatki bieżące	135 391,00	-1 000,00	134 391,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące		5 000,00	1 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna		3 005 111,00	0,00	3 005 111,00
92601		Obiekty sportowe		2 030 273,00	0,00	2 030 273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 900,00	-10 000,00	46 900,00
		Wydatki bieżące		56 900,00	-10 000,00	46 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		90 456,00	10 000,00	100 456,00
		Wydatki bieżące		78 000,00	10 000,00	88 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 937,00	1 778,00	17 715,00
		Wydatki bieżące		15 937,00	1 778,00	17 715,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 700,00	270,00	28 970,00
		Wydatki bieżące		28 700,00	270,00	28 970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	-2 048,00	2 952,00
		Wydatki bieżące		5 000,00	-2 048,00	2 952,00
			Razem:	119 197 688,58	244 885,08	119 442 573,66

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 244.885,08 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 244.885,08 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.2.115.2023.ASob z dnia 29 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu sierpniu 2023 r. **w kwocie 20.569,00 zł**

- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wpływu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przyznawanych na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 08 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie **95.200,00 zł**

- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. nr DGW.3113.6.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku w kwocie **62.656,00 zł**

- wpływu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **w kwocie 75,08 zł**

- wpływu środków z Funduszu Pomocy za okres: 01.07.- 31.07.2023 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **w kwocie 66.385,00 zł.**

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 35.020,37 zł

wydatki bieżące: 35.020,37 zł

- koszty związane z zakupem artykułów spożywczych do obsługi sekretariatu w kwocie 3.000,00 zł

- koszty związane z zakupem artykułów biurowych oraz środków czystości i artykułów gospodarczych w kwocie 32.000,00 zł

- koszty pochodnych od wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawy rejestracji i nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 20,37 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Rąpinie w kwocie 10.675,00 zł

wydatki bieżące: 10.675,00 zł

- koszty wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem od 01.09.2023 r. pomocy nauczyciela w celu organizacji kształcenia specjalnego w kwocie 10.675,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Grotowie w kwocie 2.000,00 zł

wydatki bieżące: 2.000,00 zł

- koszty zużycia energii elektrycznej w kwocie 2.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Publiczne Przedszkole w Drezdenku w kwocie 5.000,00 zł

wydatki bieżące: 5.000,00 zł

- koszty wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 3.391,00 zł

wydatki bieżące: 3.391,00 zł

- koszty związane z planowanym szkoleniem w związku ze zmianą przepisów z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.250,00 zł

- koszty związane z zakupem niezbędnych materiałów biurowych w związku z nowym okresem zasiłkowym w kwocie 1.141,00 zł

- koszty związane z wyjazdem asystentów rodziny na szkolenie – delegacje w kwocie 1.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku kwocie 12.048,00 zł

wydatki bieżące: 12.048,00 zł

- koszty obsługi kotłowni, wywozu ścieków, przeglądów budowlanych, montażu piłkochwytych na boisku do siatkówki plażowej, montażu dodatkowych regulaminów w kwocie 10.000,00 zł

- koszty wynikające z decyzji o trwałym zarządzie na nieruchomości zabudowanej torem rowerowym w Niegosławiu w kwocie 270,00 zł

- koszty związane ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS w kwocie 1.778,00 zł

Rezerwę ogólną w kwocie 400,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące:

- koszty związane z opłatą podatku leśnego przez Gminę Drezdenko za 2023 rok.